证券代码:605007 证券简称:五洲特纸
债券代码:111002 债券简称:特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,823,110,708.35	15.60	4,664,397,755.64	2.50
归属于上市公司股东的净利润	119,049,722.76	1,053.77	106,903,992.60	−52.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,555,171.49	3,492.61	93,072,188.80	−52.17
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	556,182,350.80	108.56
基本每股收益(元/股)	0.30	900.00	0.27	−51.79
稀释每股收益(元/股)	0.30	1,400.00	0.27	−50.00
加权平均净资产收益率(%)	5.34	增加4.8个百分点	4.79	减少5.45个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,074,484,402.46	6,566,918,548.27		7.73
归属于上市公司股东的所有者权益	2,274,446,584.96	2,203,357,119.86		3.23

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,156,166.44	17,506,672.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	14,035,961.45	14,035,961.45	
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	215,347.22	−18,319,686.82	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		1,000,000.00	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,491.53	−302,253.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	285,822.79	
减:所得税影响额	977,794.62	372,091.52	
少数股东权益影响额(税后)	2,620.75	2,620.75	
合计	24,494,551.27	13,831,803.80	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	1,053.77	系三季度材料成本下降,毛利增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	3,492.61	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	−52.27	系一二季度材料成本高,毛利低所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	−52.17	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	108.56	系定期存款收回和保证金转回增加所致
基本每股收益_本报告期	900.00	系三季度材料成本下降,毛利增加所致
稀释每股收益_本报告期	1,400.00	
基本每股收益_年初至报告期末	−51.79	系一二季度材料成本高,毛利低所致
稀释每股收益_年初至报告期末	−50.00	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,215	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
赵磊	境内自然人	119,586,584	29.61	119,586,584	无	0
赵晨佳	境内自然人	79,804,199	19.76	79,804,199	无	0
赵云福	境内自然人	61,150,620	15.14	61,150,620	无	0
林彩玲	境内自然人	50,032,326	12.39	50,032,326	无	0
宁波云蓝投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,871,354	0.96	3,871,354	无	0
胡维德	境内自然人	3,509,643	0.87	0	无	0
浙商银行股份有限公司−中邮未来成长混合型证券投资基金	其他	2,456,000	0.61	0	无	0
国华人寿保险股份有限公司−兴益传统2号	其他	2,205,100	0.55	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1,793,059	0.44	0	无	0
曹亮	境内自然人	1,280,318	0.32	1,280,318	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
胡维德	3,509,643	人民币普通股	3,509,643
浙商银行股份有限公司−中邮未来成长混合型证券投资基金	2,456,000	人民币普通股	2,456,000
国华人寿保险股份有限公司−兴益传统2号	2,205,100	人民币普通股	2,205,100
香港中央结算有限公司	1,793,059	人民币普通股	1,793,059
郑恩福	1,230,000	人民币普通股	1,230,000
嘉兴古道煦沣二期股权投资合伙企业(有限合伙)	1,105,759	人民币普通股	1,105,759
中信证券股份有限公司	961,998	人民币普通股	961,998
国华人寿保险股份有限公司−兴益分红2号	925,700	人民币普通股	925,700
诸葛颂	750,768	人民币普通股	750,768
国华人寿保险股份有限公司−分红五号	710,800	人民币普通股	710,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲为公司控股股东、实际控制人。赵磊与赵晨佳系夫妻关系,赵晨佳系赵云福与林彩玲之女,赵云福与林彩玲原系夫妻关系,现已离异。宁波云蓝投资合伙企业(有限合伙)为赵磊控制的企业,为一致行动人。曹亮系赵磊之姐夫。上述股东与其他流通股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人; 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	在前10名股东及前10名无限售条件股东中,郑恩福通过投资者信用证券账户持有公司1,000,000股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、2023年限制性股票激励计划

(1)2023年6月21日,公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议,均审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等相关议案,公司独立董事就本激励计划的相关事项发表了明确同意的独立意见,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。具体内容详见公司于2023年6月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2023−064)。

(2)2023年7月7日,公司召开了2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。具体内容详见公司于2023年7月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023−069)。

(3)2023年8月10日,公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议,均审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,公司监事会对激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的意见。具体内容详见公司于2023年8月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2023−077)、《五洲特种纸业集团股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2023−078)。

(4)2023年8月30日,公司本激励计划授予的限制性股票登记手续已完成,中国结算上海分公司出具了《证券变更登记证明》。具体内容详见公司于2023年9月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》(公告编号:2023−083)。

2、向特定对象发行股票

2023年6月21日,公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了关于向特定对象发行股票的相关议案。具体内容详见公司于2023年6月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2023年向特定对象发行股票预案》及相关公告。

3、部分董事、高级管理人员增持公司股份计划

公司于2023年8月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《五洲特种纸业集团股份有限公司部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》(公告编号:2023−081)。

截至本报告披露日,实际控制人之一、董事赵晨佳女士通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份53.78万股,占公司总股本的0.133%,增持金额合计740.12万元;董事会秘书、财务总监张海峡先生通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份3.38万股,占公司总股本的0.008%,增持金额合计49.87万元;副总经理曹亮先生通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份3.95万股,占公司总股本的0.010%,增持金额合计58.03万元;副总经理张宴臣先生通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份3.88万股,占公司总股本的0.010%,增持金额合计56.88万元;副总经理徐喜中先生未增持公司股份。

上述5人合计增持股份金额904.90万元,已达到并超过本次增持计划拟增持最低金额的50%,增持计划尚未实施完毕。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:五洲特种纸业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	494,359,932.32	777,056,580.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		526,562,817.54
衍生金融资产		
应收票据	63,250,152.51	94,471,782.45
应收账款	1,160,707,695.01	1,006,270,009.34
应收款项融资	117,096,002.53	73,578,694.26
预付款项	43,499,081.89	28,203,823.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,611,978.85	17,409,129.40
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	714,188,467.13	658,968,703.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,162,089.29	45,122,908.84
流动资产合计	2,648,875,399.53	3,227,644,449.78
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		2,230,000.00
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,618,360.80	25,552,988.75
固定资产	1,823,547,591.83	1,406,841,111.73
在建工程	1,811,845,323.64	1,281,303,812.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	760,851.42	18,242,415.30
无形资产	463,215,127.82	308,674,444.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,637,287.13	2,053,070.48
递延所得税资产	115,790,771.15	59,116,228.33
其他非流动资产	160,193,689.14	235,260,027.35
非流动资产合计	4,425,609,002.93	3,339,274,098.49
资产总计	7,074,484,402.46	6,566,918,548.27
流动负债:		
短期借款	1,957,130,262.67	2,020,340,872.47
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	350,695,535.90	173,390,452.74
应付账款	571,569,504.59	725,117,253.78
预收款项		
合同负债	66,439,288.32	28,440,508.54
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,995,131.70	23,153,423.98
应交税费	78,748,666.12	40,567,450.88
其他应付款	4,053,175.68	4,814,610.53
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	203,917,705.86	209,410,871.05
其他流动负债	34,050,194.02	34,128,437.88
流动负债合计	3,281,599,464.86	3,259,363,881.85
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	553,945,000.00	350,000,000.00
应付债券	550,175,471.98	529,378,320.59
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	95,238.10	
长期应付款	26,856,259.80	57,552,095.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	364,462,809.29	167,267,130.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,495,534,779.17	1,104,197,546.56
负债合计	4,777,134,244.03	4,363,561,428.41
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	403,896,562.00	400,219,528.00
其他权益工具	156,113,518.53	157,285,412.86
其中:优先股		
永续债		
资本公积	490,030,495.20	464,261,161.25
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,570,928.41	43,570,928.41
一般风险准备		
未分配利润	1,180,835,080.82	1,138,020,089.34
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,274,446,584.96	2,203,357,119.86
少数股东权益	22,903,573.47	
所有者权益(或股东权益)合计	2,297,350,158.43	2,203,357,119.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,074,484,402.46	6,566,918,548.27

公司负责人:赵磊 主管会计工作负责人:张海峡 会计机构负责人:宋李云

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:五洲特种纸业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	4,664,397,755.64	4,550,519,797.35
其中:营业收入	4,664,397,755.64	4,550,519,797.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,536,744,793.29	4,287,800,722.20
其中:营业成本	4,319,184,977.77	3,967,380,131.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,054,193.67	13,931,816.11
销售费用	15,240,107.55	9,502,306.15
管理费用	56,832,790.93	73,937,033.93
研发费用	60,942,789.50	124,587,580.61
财务费用	67,489,933.87	98,461,853.96
其中:利息费用	70,040,823.76	
利息收入	13,086,703.14	
加:其他收益	17,792,494.90	8,729,699.42
投资收益(损失以"−"号填列)	−30,208,443.04	5,463,759.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"−"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"−"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)		
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−4,083,403.44	−20,166,114.04
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−4,346,671.20	−1,110,444.01
资产处置收益(损失以"−"号填列)		192,989.38
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	106,806,939.57	255,828,965.34
加:营业外收入	14,827,177.15	19,501,987.26
减:营业外支出	1,093,469.16	2,710,400.44
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	120,540,647.56	272,620,552.16
减:所得税费用	12,911,735.30	48,633,101.72
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	107,628,912.26	223,987,450.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	107,628,912.26	223,987,450.44
2.终止经营净利润(净亏损以"−"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"−"号填列)	106,903,992.60	223,987,450.44
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	724,919.66	
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	107,628,912.26	223,987,450.44
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	106,903,992.60	223,987,450.44
(二)归属于少数股东的综合收益总额	724,919.66	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.27	0.56
(二)稀释每股收益(元/股)	0.27	0.54

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:赵磊 主管会计工作负责人:张海峡 会计机构负责人:宋李云

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:五洲特种纸业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,131,661,479.05	3,927,414,471.42
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	26,168,393.52	100,991,965.47
收到其他与经营活动有关的现金	1,200,735,109.56	273,415,217.03
经营活动现金流入小计	5,358,564,982.13	4,301,821,653.92
购买商品、接受劳务支付的现金	3,934,486,530.98	3,330,599,850.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	156,350,027.46	120,839,599.71
支付的各项税费	63,697,433.61	192,738,720.95
支付其他与经营活动有关的现金	647,848,639.28	390,967,191.49
经营活动现金流出小计	4,802,382,631.33	4,035,145,362.23
经营活动产生的现金流量净额	556,182,350.80	266,676,291.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,934,931.50	13,591,754.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		212,389.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	695,441,078.84	1,319,660,604.00
投资活动现金流入小计	700,376,010.34	1,333,464,747.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	907,066,061.53	713,338,965.58
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	52,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	308,735,126.95	2,015,663,311.62
投资活动现金流出小计	1,268,301,188.48	2,729,002,277.20
投资活动产生的现金流量净额	−567,925,178.14	−1,395,537,529.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	24,307,920.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,565,362,732.30	2,269,849,170.08
收到其他与筹资活动有关的现金	165,554,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,755,224,652.30	2,269,849,170.08
偿还债务支付的现金	2,458,237,110.11	1,162,259,562.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,308,735.10	168,308,966.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	71,145,558.09	356,391,867.92
筹资活动现金流出小计	2,652,691,403.30	1,686,960,397.00
筹资活动产生的现金流量净额	102,533,249.00	582,888,773.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−379,118.50	−18,086,866.34
五、现金及现金等价物净增加额	90,411,303.16	−564,059,331.25
加:期初现金及现金等价物余额	208,053,387.87	706,172,291.35
六、期末现金及现金等价物余额	298,464,691.03	142,112,960.10

公司负责人:赵磊 主管会计工作负责人:张海峡 会计机构负责人:宋李云

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司

董事会

2023年10月26日

证券代码:603811 证券简称:诚意药业

浙江诚意药业股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	138,627,619.85	−12.30	459,487,529.22	−3.51
归属于上市公司股东的净利润	23,348,120.24	−37.86	113,947,162.02	11.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,834,417.67	−41.34	109,895,867.54	7.31
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	124,610,776.23	16.75
基本每股收益(元/股)	0.07	−36.36	0.35	12.90
稀释每股收益(元/股)	0.07	−36.36	0.35	12.90
加权平均净资产收益率(%)	2.12	减少1.59个百分点	10.18	增加0.03个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,833,980,462.20	1,719,093,524.95		6.68
归属于上市公司股东的所有者权益	1,143,366,913.51	1,087,885,215.42		5.10

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	−80.40	−41,021.48	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	−	−	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,747,728.36	4,550,963.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	−	−	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	−	−	
非货币性资产交换损益	−	−	
委托他人投资或管理资产的损益	−	−	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	−	−	
债务重组损益	−	−	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	−	−	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	−	−	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	−	−	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	−	−	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	−	−	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	−	−	
对外委托贷款取得的损益	−	−	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	−	−	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	−	−	
受托经营取得的托管费收入	−	−	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,135.48	261,335.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	−	−	
减:所得税影响额	267,174.23	712,217.78	
少数股东权益影响额(税后)	1,906.64	7,765.38	
合计	1,513,702.57	4,051,294.48	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金_本报告期末	44.78	本期经营活动产生的现金流量净额达12461万元,故货币资金相应增加。
其他流动资产_本报告期末	−57.07	主要是预缴企业所得税金额减少所致。
在建工程_本报告期末	30.68	主要是本期海洋生物医药制造项目和抗肿瘤车间建设持续投入。
递延所得税资产_本报告期末	−38.70	主要是本期弥补前期余留未抵扣亏损,递延所得税资产随之减少。
其他非流动资产_本报告期末	−31.91	主要是本期工程预付款发票结算所致。
短期借款_本报告期末	148.55	主要是银行贷款增加所致。
合同负债_本报告期末	−56.22	主要是本期预收的销售货款减少所致。
应交税费_本报告期末	136.19	主要是应交增值税增加所致。
一年内到期的非流动负债_本报告期末	−93.12	主要是本期一年内到期的长期借款减少所致。
其他流动负债_本报告期末	−39.15	因"合同负债"变动而同步变动。
股本_本报告期末	40.00	主要是本期资本公积转增股本所致。
资本公积_本报告期末	−39.54	主要是本期资本公积转增股本所致。
少数股东权益_本报告期末	54.34	主要是子公司上海瑞呈少数股东注资所致。
财务费用_年初至报告期末	229.19	主要是本期汇兑损失增加所致。
投资收益_年初至报告期末	42.06	主要是公司对外投资项目收益增加。
公允价值变动收益_年初至报告期末	不适用	主要是本期无导致公允价值变动收益变化事项。
资产减值损失_年初至报告期末	−40.48	主要是本期存货跌价损失同比减少所致。
所得税费用_年初至报告期末	−53.70	主要是一方面本期纳税调整引起企业所得税费用同比减少,另一方面是本期剔除投资收益后的利润同比减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	−37.86	主要是一方面本报告期营业收入同比下降,净利润随之减少;另一方面对外投资项目收益同比减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	−41.34	主要是一方面本报告期营业收入同比下降,净利润随之减少;另一方面对外投资项目收益同比减少所致。
基本每股收益_本报告期	−36.36	主要是本报告期净利润下降所致。
稀释每股收益_本报告期	−36.36	主要是本报告期净利润下降所致。
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	75.92	主要是在建工程投入同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	−92.08	主要是银行贷款新增额度同比减少,及偿还贷款金额同比增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,800	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
颜贻意	境内自然人	77,192,080	23.58	77,192,080	无	0
全国社保基金六零四组合	其他	15,096,620	4.61	15,096,620	无	0
岑均达	境内自然人	8,067,360	2.46	8,067,360	无	0
柯泽慧	境内自然人	7,375,872	2.25	7,375,872	质押	1,204,000
深圳市优美利投资管理有限公司−优美利金安99号私募证券投资基金	其他	6,884,220	2.10	6,884,220	无	0
沈爱兰	境内自然人	5,800,126	1.77	5,800,126	无	0
任秉钧	境内自然人	5,762,455	1.76	5,762,455	无	0
颜茂林	境内自然人	5,218,649	1.59	5,218,649	无	0
庄小萍	境内自然人	5,009,500	1.53	5,009,500	无	0
中国农业银行股份有限公司−中邮核心成长混合型证券投资基金	其他	5,000,000	1.53	5,000,000	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
颜贻意	77,192,080	人民币普通股	77,192,080
全国社保基金六零四组合	15,096,620	人民币普通股	15,096,620
岑均达	8,067,360	人民币普通股	8,067,360
柯泽慧	7,375,872	人民币普通股	7,375,872
深圳市优美利投资管理有限公司−优美利金安99号私募证券投资基金	6,884,220	人民币普通股	6,884,220
沈爱兰	5,800,126	人民币普通股	5,800,126
任秉钧	5,762,455	人民币普通股	5,762,455
颜茂林	5,218,649	人民币普通股	5,218,649
庄小萍	5,009,500	人民币普通股	5,009,500
中国农业银行股份有限公司−中邮核心成长混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	颜贻意为浙江诚意药业股份有限公司控股股东、实际控制人,柯泽慧是颜贻意的外甥女,除此之外,公司未知上述其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:浙江诚意药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	309,113,068.94	213,506,538.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	45,833,618.73	59,301,697.91
应收款项融资	30,557,058.45	31,136,629.42
预付款项	6,985,903.94	8,284,628.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,982,164.66	1,281,895.24
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	120,212,190.72	111,040,097.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,274,866.86	12,286,099.13
流动资产合计	519,958,872.30	436,837,586.65
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	272,632,556.56	234,011,843.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,140,860.32	1,230,936.73
固定资产	694,273,692.58	735,414,489.02
在建工程	238,627,203.25	182,600,760.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,437,098.56	1,633,075.18
无形资产	66,306,800.60	68,447,318.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,654,686.87	1,442,256.96
递延所得税资产	10,707,806.76	17,466,801.69
其他非流动资产	27,240,884.40	40,008,456.54
非流动资产合计	1,314,021,589.90	1,282,255,938.30
资产总计	1,833,980,462.20	1,719,093,524.95
流动负债:		
短期借款	190,138,430.57	76,498,172.22
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	51,474,799.11	54,788,992.95
预收款项		
合同负债	6,014,901.15	13,740,286.32
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,260,881.57	16,034,515.37
应交税费	8,535,427.70	3,613,788.12
其他应付款	63,185,186.16	77,403,421.07
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,005,738.90	14,625,747.15
其他流动负债	780,805.82	1,283,063.90
流动负债合计	332,396,170.98	257,987,987.10
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	318,871,293.25	334,772,803.73
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	537,237.79	906,007.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,801,880.63	16,932,193.39
递延所得税负债	16,304,588.00	17,562,643.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	353,514,999.67	370,173,647.83
负债合计	685,911,170.65	628,161,634.93
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	327,304,320.00	233,788,800.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	142,998,487.16	236,514,007.16
减:库存股		
其他综合收益	208,691.49	226,955.42
专项储备		
盈余公积	104,074,443.19	104,074,443.19
一般风险准备		
未分配利润	568,780,971.67	513,281,009.65
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,143,366,913.51	1,087,885,215.42
少数股东权益	4,702,378.04	3,046,674.60
所有者权益(或股东权益)合计	1,148,069,291.55	1,090,931,890.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,833,980,462.20	1,719,093,524.95

公司负责人:赵春建 主管会计工作负责人:吕孙战 会计机构负责人:南海萍

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:浙江诚意药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	459,487,529.22	476,221,538.79
其中:营业收入	459,487,529.22	476,221,538.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	393,013,923.73	393,895,293.76
其中:营业成本	166,641,657.07	150,496,542.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,136,617.59	6,721,472.25
销售费用	108,057,755.20	132,372,667.02
管理费用	70,560,205.82	67,715,211.48
研发费用	35,398,105.34	35,003,808.66
财务费用	5,219,582.71	1,585,591.42
其中:利息费用	11,523,084.40	6,286,060.29
利息收入	6,424,310.27	1,327,331.10
加:其他收益	4,550,963.48	4,899,658.81
投资收益(损失以"−"号填列)	49,871,213.39	35,106,827.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	49,871,213.39	36,178,827.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"−"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"−"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)	−	−3,547,000.00
信用减值损失(损失以"−"号填列)	553,761.55	98,871.01
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−2,612,500.92	−4,389,084.97
资产处置收益(损失以"−"号填列)	−354.08	57,939.65
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	118,836,688.91	114,553,457.30
加:营业外收入	610,802.58	639,005.87
减:营业外支出	390,134.34	713,807.87
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	119,057,357.15	114,478,655.30
减:所得税费用	5,552,462.37	11,991,777.67
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	113,504,894.78	102,486,877.63
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	113,504,894.78	102,486,877.63
2.终止经营净利润(净亏损以"−"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"−"号填列)	113,947,162.02	102,532,030.61
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	−442,267.24	−45,152.98
六、其他综合收益的税后净额	−20,293.25	2,636.99
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−18,263.93	2,373.29
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	−18,263.93	2,373.29
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	−18,263.93	2,373.29
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	−2,029.32	263.70
七、综合收益总额	113,484,601.53	102,489,514.62
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	113,928,898.09	102,534,403.90
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−444,296.56	−44,889.28
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.35	0.31
(二)稀释每股收益(元/股)	0.35	0.31

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:赵春建 主管会计工作负责人:吕孙战 会计机构负责人:南海萍

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:浙江诚意药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	461,588,861.19	466,248,145.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	14,029,107.02	648,018.86
收到其他与经营活动有关的现金	17,273,037.33	18,159,551.75
经营活动现金流入小计	492,891,005.54	485,055,716.42
购买商品、接受劳务支付的现金	108,110,651.24	99,384,505.96
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	82,890,166.63	77,025,507.86
支付的各项税费	35,920,189.47	49,335,000.04
支付其他与经营活动有关的现金	141,359,221.97	152,581,136.06
经营活动现金流出小计	368,280,229.31	378,326,149.92
经营活动产生的现金流量净额	124,610,776.23	106,729,566.50
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	11,250,500.00	11,250,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,800.00	219,418.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,253,300.00	11,469,918.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,362,447.48	198,789,078.37
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	56,362,447.48	198,789,078.37
投资活动产生的现金流量净额	−45,109,147.48	−187,319,159.87
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,100,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,100,000.00	
取得借款收到的现金	248,000,000.00	390,206,744.44
收到其他与筹资活动有关的现金	219,618.00	58,492.64
筹资活动现金流入小计	250,319,618.00	390,265,237.08
偿还债务支付的现金	164,117,601.01	129,568,238.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,122,639.34	65,152,971.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	643,558.94	763,728.80
筹资活动现金流出小计	234,883,799.29	195,484,938.64
筹资活动产生的现金流量净额	15,435,818.71	194,780,298.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,046.68	392,960.59
五、现金及现金等价物净增加额	94,954,494.14	114,583,665.66
加:期初现金及现金等价物余额	213,410,623.46	81,400,459.34
六、期末现金及现金等价物余额	308,365,117.60	195,984,125.00

公司负责人:赵春建 主管会计工作负责人:吕孙战 会计机构负责人:南海萍

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:603811 证券简称:诚意药业 公告编号:2023−028

浙江诚意药业股份有限公司
2023年第三季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》和《关于做好上市公司2023年第三季度披露工作的通知》要求,现将浙江诚意药业股份有限公司(以下简称"诚意药业"或"公司")2023年第三季度主要经营数据披露如下:

一、报告期内,公司主营业务分行业、分产品经营情况:

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
医药制造业	458,786,261.23	165,699,261.87	63.88	−2.65	10.77	−4.38
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
制剂	354,102,688.11	106,850,295.22	69.83	−8.52	4.40	−3.74
原料药	79,552,189.33	40,897,342.50	48.59	19.24	42.56	−8.41
中间体及其他	25,131,383.79	17,951,624.15	28.57	43.69	−3.28	34.69
合计	458,786,261.23	165,699,261.87	63.88	−2.65	10.77	−4.38

二、报告期内,公司主营业务按治疗领域划分的经营情况:

单位:元 币种:人民币

治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
安神补脑类药物	39,600,710.96	22,996,199.19	41.93	227.26	287.44	−9.02
关节类药物	253,900,342.96	75,208,361.62	70.38	5.52	2.72	0.81
抗病毒类药物	18,844,071.73	17,262,000.78	8.40	58.87	41.88	10.98
抗肿瘤类药物	15,695,628.46	5,156,028.65	67.15	−38.56	−42.45	2.22
利尿类药物	32,146,002.20	2,914,785.98	90.93	−41.67	−0.46	−3.75
维生素类药物	31,410,313.05	1,494,373.79	95.24	−49.29	−40.00	−0.74
其他类	58,166,449.10	27,706,272.63	52.37	7.36	−4.52	5.93
中间体	9,022,742.77	12,961,239.23	−43.65	−9.13	−12.88	6.17
合计	458,786,261.23	165,699,261.87	63.88	−2.65	10.77	−4.38

三、报告期内,公司主营业务分地区经营情况:

单位:元 币种:人民币

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
境内	443,149,867.09	159,991,600.06	63.90	−1.16	13.45	−4.65
境外	15,636,394.14	5,707,661.81	63.50	−31.83	−33.43	0.88
合计	458,786,261.23	165,699,261.87	63.88	−2.65	10.77	−4.38

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司

董事会

2023年10月26日